



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10054763

NEERGOEGED TER C. JUSTIE
RECETBANK VAN KOOPHANDEL

- 2 APR. 2010

Griffie
VEURNE

Ondernemingsnr : 0448.241.057

Benaming : **MARC VEREECKE**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Roesbruggestraat 57A
8691 Alveringem (Beveren-aan-den-IJzer)

Onderwerp akte : BVBA : statutenwijziging

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op negen en twintig maart tweeduizend en tien geregistreerd te Poperinge op dertig maart tweeduizend en tien, dertien bladen bladeren, geen verzendingen, boek 442, blad 32, vak 18 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARC VEREECKE" waarvan de zetel gevestigd is te Roesbruggestraat 57A te 8691 Alveringem/Beveren-IJzer, ondernemingsnummer 448.241.057, en gerechtelijk arrondissement Veurne.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Raymond DEEREN, met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zestien september negentienhonderd twee en negentig, bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negen oktober daarna, onder nummer 1992-10-09/373, statuten ongewijzigd tot op heden.

EERSTE BESLUIT: omzetting kapitaal naar euro

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de euro, eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal van een miljoen (1.000.000) belgische frank, voortaan vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) zal bedragen.

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit om het eerste lid van artikel vijf van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

Artikel 5

Het kapitaal bedraagt vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT : Kapitaalsverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld met honderdvijftigduizend (150.000) euro om het kapitaal te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) naar honderdvierenzeventigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 174.789,35) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld door de huidige aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit en dit als volgt:

- 1/ De Heer Marc VEREECKE, voornoemd, en alhier tegenwoordig, volstort door inbreng van een bedrag van vijfenzeventigduizend (75.000,00) euro;
- 2/ Mevrouw Magdalena MOERMAN, voornoemd, en alhier tegenwoordig volstort door inbreng van een bedrag van vijfenzeventigduizend (75.000,00) euro.

Bewijs van deponeering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van honderdvijftigduizend (150.000,00) euro werd gestort, welk bedrag gedeponceerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de KBC BANK te Roesbrugge-Haringe. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato elf maart tweeduizend en tien aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van honderdvijftigduizend (150.000,00) bij storting of overschrijving gedeponceerd werd op de voornoemde bijzondere rekening nummer BE697380 2986 2278.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van liuk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz j van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van honderdvijftigduizend (150.000,00) euro.

Aanvaarding.

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk aanvaard door de verschijners, in deze tussenkomende in hun hoedanigheid van huidige aandeelhouders van de vennootschap.

Vergoeding.

De vergadering bevestigt, zoals supra reeds uiteengezet, dat huidige inbreng geschiedt zonder creatie van en uitgifte van nieuwe aandelen, doch middels een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande middelen.

Aanpassing van de statuten.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het eerste lid van artikel 5 te wijzigen als volgt:

Artikel vijf – KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvierenzeventigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 174.789,35) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder tien maart tweeduizend en tien inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van een en dertig december tweeduizend en negen.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te wijzigen als volgt:

- het uitbaten van een varkenshouderij: fokken en vermesten van varkens.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel drie thans als volgt luidt:

Artikel drie – DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

- Het uitbaten van een landbouwbedrijf en in het bijzonder een pluimveehouderij.
- het uitbaten van een varkenshouderij: fokken en vermesten van varkens.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen en op die wijze coördinatie te doen van de statuten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Statuten :

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : " **MARC VEREECKE** ".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap bevindt zich te 8691 Alveringem/ Beveren-lizer, Roesbruggestraat 57 A.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

- Het uitbaten van een landbouwbedrijf en in het bijzonder een pluimveehouderij.
- het uitbaten van een varkenshouderij: fokken en vermesten van varkens.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvierenzeventigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 174.789,35) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Voór-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

BIJENKOMST - BIJENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om veertien uur wordt de jaarvergadering gehouden indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op een en dertig december afgesloten.

INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Voor ontleend uittreksel.

Stephan MOURISSE.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + verslag van de zaakvoerster van tien maart tweeduizend en tien en verslag van actief en passief opgesteld op 31/12/2009.